
公司代码：600379

公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度净利润为3,604.12万元（合并报表）。提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。

董事会提议以2017年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。

2017年度无公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	邢志波
办公地址	陕西省宝鸡市宝光路53号	陕西省宝鸡市宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

我公司是国内生产真空灭弧室和高压开关设备的重点高新技术企业。经营范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要业务以真空灭弧室的产销为核心,分为电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四个板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气配件板块主要以操纵机构为主,其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主,辅以电器配件出口等。

“宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前,公司已研发出 12kV, 24kV, 36kV, 72.5kV, 126kV 电压等级在内的,从 0.66kV 到 126kV 的符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室。截止目前,宝光牌真空灭弧室产销量累计接近 700 万只,根据无源器件行业协会统计数据,我公司灭弧室 2017 年 3 季度末市场占有率为 36.14%(该数据涵盖的生产厂家有限,为不完全统计数据,仅供参考。截止本报告披露日,2017 年度末行业统计结果公司尚未收到),继续保持市场占有率行业第一的地位,用户遍布全国所有省市。

公司积极实施“走出去”战略,产品远销阿联酋、印度、泰国、马来西亚、意大利、土耳其、俄罗斯、韩国等十多个国家及地区,产品出口额近几年始终保持 15%以上的增速,其中灭弧室类产品在国内同行业中进出口贸易额稳居第一。

公司拥有国内一流的技术装备和生产线,对核心零件的专有技术严格控制、全部自制。公司负责建设的“真空电器技术国家地方联合工程研究中心”,是获得国家发改委批复的行业唯一研究中心项目。公司以智能化制造为目标,不断加大两化融合工作力度,拥有行业第一条真空灭弧室自动检测线、电子随工单系统及触头自动加工线。

“十三五”期间,公司以“提升本质质量,推进转型升级,兼顾规模发展,贯穿精益思想”为驱动,为顾客提供安全、可靠、绿色、高效的电真空器件和高压电气配套元件产品、满意解决方案服务为使命。以真空灭弧室(含固封极柱)为核心产品,建设电真空器件制造基地;以电子陶瓷、电气配件、进出口贸易三大板块协同发展,建设行业配套零部件产销基地,打造电真空器件一体化坚强产业链。

2017 年,灭弧室市场格局发生了深刻变化,国内市场电网用户、工业用户需求下滑。公司利用宝光品牌优势和团队合力,攻坚克难,在配网市场取得了新突破;国际营销坚持“走出去”战略,紧紧抓住国家“一带一路”战略带来的机遇,2017 年公司真空灭弧室(含固封极柱)销量突破 70 万只,再创历史新高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	707,719,523.77	696,604,718.67	1.60	819,366,989.51
营业收入	804,883,947.15	696,057,727.01	15.63	608,148,463.03

归属于上市公司股东的净利润	36,041,222.74	36,144,482.90	-0.29	27,457,042.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,796,948.25	34,328,166.21	-4.46	25,395,825.43
归属于上市公司股东的净资产	496,067,724.06	470,945,411.03	5.33	434,706,280.85
经营活动产生的现金流量净额	35,363,737.87	-39,807,905.72	188.84	132,884,594.20
基本每股收益（元/股）	0.1528	0.1532	-0.26	0.1164
稀释每股收益（元/股）	0.1528	0.1532	-0.26	0.1164
加权平均净资产收益率（%）	7.44	7.98	减少0.54个百分点	6.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	147,163,696.37	239,890,481.95	213,474,815.28	204,354,953.55
归属于上市公司股东的净利润	6,186,434.52	17,030,039.21	11,238,646.92	1,586,102.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,211,074.25	16,147,476.91	11,253,619.37	-815,222.28
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,192.03	21,485,756.62	-17,379,768.41	49,904,941.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

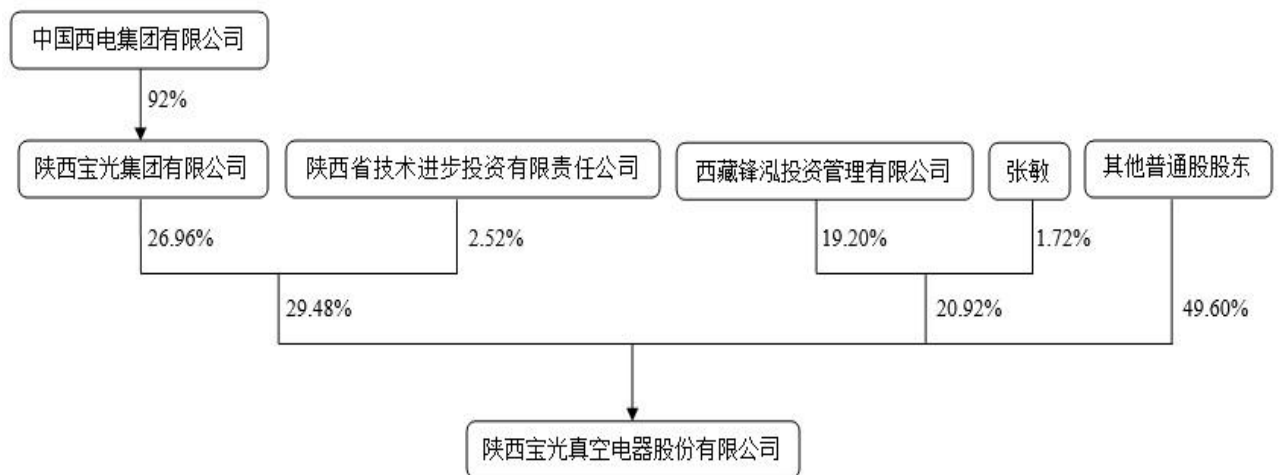
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					15,470		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,568		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	11,771,086	63,596,436	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	0	45,289,000	19.20	0	质押	45,289,000	境内非国有 法人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	0	5,950,537	2.52	0	无	0	国有法人
张敏	0	4,050,000	1.72	0	质押	1,500,000	境内自然人
张晶	2,961,579	2,961,579	1.26	0	未知	0	未知
北京泛华新兴体育产业 股份有限公司	1,232,841	1,232,841	0.52	0	未知	0	未知
张娟	1,210,644	1,210,644	0.51	0	未知	0	未知
顾俊明	1,060,000	1,060,000	0.45	0	未知	0	未知

黄剑	58,600	901,600	0.38	0	未知	0	未知
张永高	824,700	824,700	0.35	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年10月28日，西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系；2016年11月17日，陕西宝光集团有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

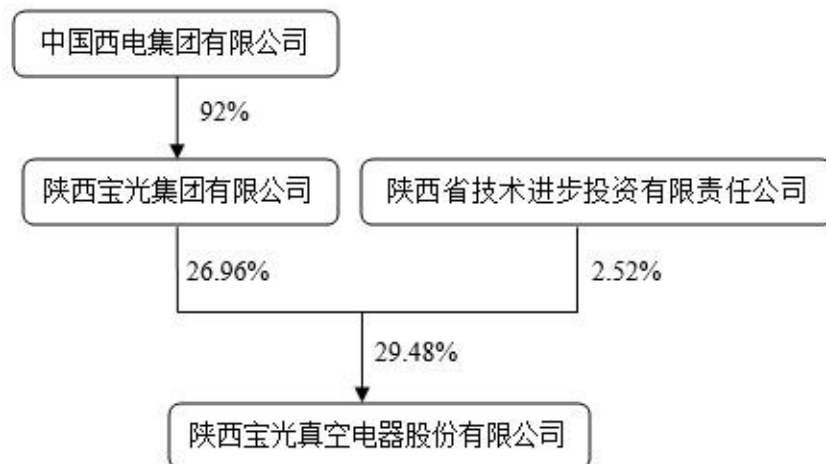
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，在全球市场需求不旺，市场竞争加剧的大背景下，公司按照“应对市场变化，提升本质质量，提高效能效益、确保持续发展”的经营方针，坚持创新营销、技术引领、精益管理、降本增效等工作重点，团结和带领干部职工，凝心聚力、真抓实干，各项工作取得了新的成绩，实现了经营业绩的持续增长，尤其是产品销量继续保持大幅增长。

（一）精准施策，营销工作逆势增长。

2017年，面对国内市场电网用户、工业用户需求下滑的市场格局，坚持实施“谋”“拓”“合”战略，“技术搭台、销售唱戏”策略，利用宝光品牌优势和团队合力，通过产品线组合、新产品推广、开展重点客户技术交流和定向开发、推广，激励制度创新等措施，在传统市场深耕细作，紧抓客户需求，市场进一步拓宽；攻坚克难，在配网市场取得了新突破；2017年，国内市场销售量首次突破60万只大关，市场占有率稳居第一。国际营销工作围绕公司“十三五”规划对于国际业务的布局，坚持“走出去”战略，紧紧抓住国家“一带一路”战略带来的机遇，借助宝光品牌在海外市场口碑，瞄准客户需求，深入挖潜，及时跟进，周密的调研，主动调整客户及产品结构，通过合作、合资等方式，取得了传统市场和新市场的双丰收。

（二）公司机制体制不断创新，改革进一步深化，通过机构重组、流程梳理，压减管理层级，组织机构标准化，焕发组织活力，为企业发展蓄积动力。

2017年，对子公司进行吸收合并，成立精工电器技术有限公司和精密陶瓷有限公司，突出主业，内部机构设置标准化。同时对公司组织结构和职能进行调整，“巩固主业，发展新产业”板块协同发展的架构进一步完善，组织机构标准化进程加快。体制创新，加快了资源共享，优势互补。优化机制，提高效率。按照职责，绩效考核调整任务性工作权重，量化指标取代定性指标，导向更加清晰。需求、采购、实施互相制约、监督，采购商务工作流程优化，效率明显提高，客户满意度提升。强化基础管理，搭建基础管理信息化平台，在ERP/MES深度应用的基础上，完成精工供应链、零件工时、设备管理等模块的扩展应用并上线运行，基础管理迈上新台阶。做好全面预算和控制，2017年管理、销售、财务三项费用累计同比下降，为实现年度利润目标做出了贡献。体系建设稳步推进，行业内首家通过两化融合管理体系认证，三体系认证通过复审和集热管扩项审核，能源管理体系和精工独立运行的质量体系通过复审。培训与任务目标紧密配合，提高员工技能素质。2017年，组织两化融合知识培训，年轻技术人员能力提升培训、班组长能力提升培训、高技能机加操作工培训，均取得良好效果；利用国家引智政策引进中科院研究员、国内知名专家助推新能源产业和电器配件板块的创新发展；通过《内部工人技能等级评定管理办法》，发掘和用好技能型人才。2017年，公司获批陕西省博士后创新基地，为引进高层次人才搭建了很好的平台。

（三）精益管理，促进提升效率

2017年，各领域按照精益管理年度登高计划有序实施，精益产线、班组建设取得实效。细化供应链管理、推动参数化、标准化设计，产线日产出率得到提升，生产、质量指标良好，订单得到保障。积极开展精益人才育成工作和现场5S管理实施，对精益生产、七大浪费、精益物流、精益研发等专题进行培训，生产现场区域环境得到明显改善。

（四）创新驱动，技术质量稳步前进

按照十三五产业产品规划，技术质量工作对标同行业先进水平，产品不断向高参数、智能化方向发展。代表行业先进水平的126KV陶瓷灭弧室完成样品试制；高铁车载过分相开关专用灭弧室完成50万次机械寿命验证；高电压72.5kV固封极柱产品提供用户进行型式试验；直流快速开关产品TDZL-3000配500kV直流断路器通过KEMA试验，新产品开发顺利。工艺创新推动品质提升：通过改进老炼工艺、零件表面质量、提高检验标准，产品雷电冲击性能有效提升。新型单流镀银工艺进行生产试验，该产线提升了整管镀银品质，降低了原料银消耗，减少操作强度，提升了安全规格。材料研究推广取得进展，知识产权和科技成果管理加强：2017年，公司取得授权专利4项，其中发明专利1项。《TD34系列固封极柱用真空灭弧室开发》、《固封极柱产业化》两个项目获陕西省科学技术奖三等奖。灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西高院输配电产品认证，市场对宝光品质的认可度进一步提升。工业化推动效率和产品质量整体稳定、提升为市场竞争提供支持。公司建成“典型质量问题档案”系统，质量问题双归零管理制度启动。研发设计平台完成三维零件库的建设，基于三维环境下的即将上线运行，将大大提升研发效率。

（五）多措并举，生产保障到位

2017年，生产系统继续发扬能打硬仗的作风，为销售突破提供了物质保障。自制零件单元，通过内部挖潜，优化管理流程，加快在制品流转，炉前零件齐套率提升至100%。加强供货瓶颈供方储备性开发，供应链更加稳健。屏蔽筒、不锈钢薄壁焊管、软态无氧铜板本地、国内供方的开发有序进行，基本实现小批量供货。自制转外购批量开发，有效缓解灭弧室增量带来的零件供应压力。产品制造单元加强内部控制，提高生产效率，订单准时交付率提升。设备、能源、安全保障到位，安全管理落实安全生产工作责任，加强作业现场安全检查和应急预案演练，职工安全意识普遍提高。

（六）深入挖潜，成本管控取得成效

成本管控工作是企业的核心竞争力之一，尤其在当前市场格局下，配网用小型产品竞争的核心是成本，市场上残酷的价格竞争迫使我们必须重视成本管控、迎难而上，真抓实干。

2017年，公司组建成立工作组，下设采购降本、技术降本、节能降耗、费用管控四个专业小组，全面负责成本管控工作。全年降本成效显著，为实现利润目标奠定基础，提升了产品竞争力。

（七）强基固本，助力企业经营

党建工作铸就企业健康发展基石，群众工作助推企业稳步发展。2017年，公司上下认真学习贯彻落实党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展丰富多彩主题实践活动。公司将党建工作写进《公司章程》，深度融入生产经营当中。持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移地深入推进公司党风廉政建设和反腐败工作，为企业生产经营提供良好的政治

环境，为企业转型升级、提质增效、打造核心竞争力，提供强有力的纪律保证。广泛开展劳动竞赛和技术比武活动，两名员工分获宝鸡市“劳动模范”和“杰出青年岗位能手”荣誉称号。组织员工为公司发展献计献策，征集合理化建议并实施。坚持增强职工体质，活跃职工文化生活，激发职工爱厂敬业的热情。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 根据《企业会计准则第 16 号》规定，本公司在编制 2017 年半年度财务报表时执行了该会计准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，即与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，同时在利润表中“营业利润”项目之上单独列示“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。此会计政策变更不涉及对比较数据进行重述调整，对公司报告期的总资产、净资产、净利润不产生影响。

(2) 根据《企业会计准则第 42 号》规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；该准则的修订对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则。此会计政策变更不涉及对比较数据进行重述调整，对公司报告期的总资产、净资产、净利润不产生影响。

(3) 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。公司按照企业会计准则和该通知要求采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度财务报表，相应重述了比较期 2016 年财务报表。影响 2016 年度合并财务报表营业外收入变动-33,266.03 元、营业外支出变动-2,525,186.67 元，资产处置收益变动-2,491,920.64 元。上述调整仅涉及财务报表项目的增加和财务报表列报的调整，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

(4) 报告期内公司无会计估计变更事项

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括陕西宝光陶瓷科技有限公司（以下简称陶瓷科技）、陕西宝光精密陶瓷有限公司（原名：宝鸡宝光气体有限公司）（以下简称宝光精密陶瓷）、陕西宝光进出口有限公司（以下简称宝光进出口）、陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称宝光精工）4家子公司。与上年比较，本年因宝光精工吸收合并宝鸡宝光高压电器配件有限公司导致合并范围减少1家。详见2017年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

董事长：李军望

董事会批准报送日期：2018年4月9日